

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2023 г.

I. Информация съгласно чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а"- "д" във връзка с чл. 75, т. 2 от Наредба 44

1. Обща информация

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд , организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 4 януари 2018 год. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177241399.

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса МБИ10. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код МКК1. Референтният индекс е МБИ10, съставен от акции, деноминирани и търгувани в евро. Фондът се търгува в евро.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял за отчетния период

Към 1 януари 2023 дяловете в обращение са 110 000 броя. През отчетния период са емитирани 20 000 дяла. Обратно изкупените дялове са 30 000.

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 100 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 3.0265 лв., а на 30 юни 2023 г. е 3.0603 лв.

3. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "в": Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	286 939	93.60%	333 065	99.88%
Парични средства в разплащателни сметки	13 297	4.34%	409	0.12%
Вземания по дивиденди и други вземания	6 313	2.06%	-	-
	306 549	100.00%	333 474	100.00%

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "г": Промени в структурата на портфейла за отчетния период

През отчетния период Фондът следва стратегията си за пълно физическо репликиране на кореспондиращия му индекс. Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на Фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
NLB BANKA AD SKOPJE	62 167	20.28%	56 534	16,95%
MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE	20 816	6.79%	68 632	20,58%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	52 049	16.98%	56 809	17,04%
GRANIT SKOPJE	9 119	2.97%	10 139	3,04%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	60 520	19.74%	60 543	18,16%
ALKALOID AD SKOPJE	63 437	20.69%	61 117	18,33%
МАКРЕТРОЛ SKOPJE	18 831	6.15%	19 291	5,78%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	13 297	4.34%	409	0.12%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	6 313	2.06%	-	-
	306 549	100.00%	333 474	100.0%

Управляващото дружество следи регулярните промени в състава на индекса и, при наличие на такива, предприема мерки за привеждане структурата на портфейла на Фонда в кореспондиращ вид. Паричните средства са поддържани на нива, които биха позволили Фонда да посреща нуждите на дялопритежателите си и задълженията си към трети партниращи страни, като банка депозитар, брокери и борсови разходи.

Фондът не извършва хеджиращи операции и не разполага с деривативни инструменти.

5. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Приходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	10 220	7 724
	10 220	7 724

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(65 162)	(144 628)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 540)	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	69 362	125 782
	2 660	(18 846)

Разходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	4 452	4 479
Разход за външни услуги	5 052	20 492
	9 504	24 971

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 577	2 102
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 724	2 164
Такси към инвестиционни посредници	904	
	4 205	4 266

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	79 966	134 842
Общо разходи	(76 590)	170 935
Нетна печалба / (загуба)	3 376	(36 093)

Текущи задължения	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	254	352
Задължения към банка депозитар	272	294
	526	646

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	6 313	2 365
	6 313	2 365

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД